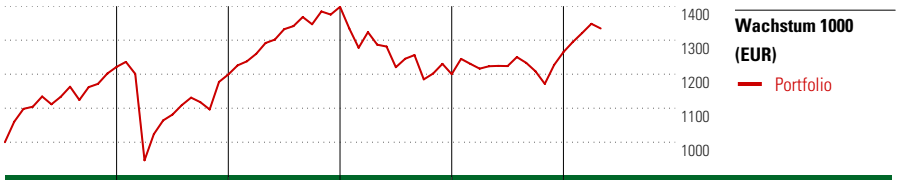
Multi Markets Fund dynamic

Anlageziel

Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite durch hohen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds bei Inkaufnahme der damit verbundenen stärkeren Volatilität. Die Anlage erfolgt zu 20 % in Absolute Return-Investmentfonds, 10 % in Immobilien-Investmentfonds und 70 % in Aktien-Investmentfonds. Es erfolgt ein jährliches Re-Balancing der Assetklassen.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
22,15	-1,83	16,58	-14,15	5,41	5,49	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	7,86
3 Monate	3,30
6 Monate	11,19
1 Jahr	11,44
3 Jahre p.a.	1,58
5 Jahre p.a.	4,19

Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Mai 2024)	
3 Jahre	4,82
5 Jahre	22,76
10 Jahre	48,53
Seit Auflage	38,74

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

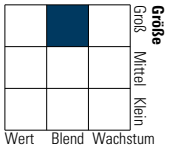
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

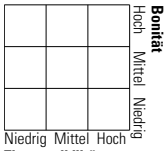
Portfolio 30 Apr 2024

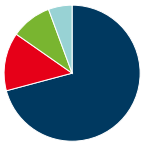
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	70,84
Anleihen	13,86
Cash	9,68
Sonstige	5,62

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
RP Global Market Selection R D	29,80
Ampega Diversity Plus...	23,07
RP Global Absolute Return	19,38
Kölner Nachhaltigkeitsfonds A	18,24
Ampega Real Estate Plus	5,82
RP Immobilienanlagen &...	3,69

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**29,99**
Rohstoffe	2,48
Konsumgüter zyklisch	8,84
Finanzdienstleistungen	14,91
Immobilien	3,76
Sensibel	**46,49**
Telekommunikation	6,41
Energie	4,74
Industriewerte	15,83
Technologie	19,51
Defensiv	**23,52**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,13
Gesundheitswesen	13,27
Versorger	5,11

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	1 Aug 2007
Kurs (31 Mai 2024)	138,74 EUR

KID - andere Kosten	-
Transaktionskosten	-
Erfolgsgebühr (-)	-
Fondsvolumen (Mio.)	12,97 EUR

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.